联合国 S/2008/175



安全理事会

Distr.: General
21 March 2008
Chinese
Original: English

2008 年 3 月 11 日秘书长给安全理事会主席的信

谨提及安全理事会主席 2008 年 2 月 29 日的来信（S/2008/140），信中要求提供关于“石油换粮食方案”的信用证处理情况的全面报告。

由伊拉克政府、伊拉克中央银行和秘书处代表组成的工作组于 2008 年 1 月 7 日至 17 日在安曼举行了会议，据报告，截至 2007 年 12 月 31 日，未支付信用证为 210 份（见 S/2008/41）。我高兴地报告，本函所附说明显示，未支付信用证现已降至 167 份。但是，这一数字仍然偏高。此外，我希望知会安理会，自从我 1 月向安理会提交上一份报告以来，伊拉克政府处理核证文件的速度仍然十分缓慢。鉴于 3 月底时有何进展难以确定，我建议工作组在 5 月初根据 2008 年 4 月 30 日时所取得的成果对形势进行审查。如果安理会同意，我将在工作组的后续会议之后，在 5 月提交进一步的进展情况报告。

鉴于近期的动态情况，如果安理会没有异议，可以依照安全理事会第 1483（2003）号决议的规定，从在某些问题获得解决前暂时保留的 2.25 亿美元中首次释放 1 亿美元转入伊拉克发展基金。对于联合国伊拉克账户中的未支配资金，我建议继续保留作为财政储备金保留的 1.87 亿美元。

潘基文（签名）

08-26985 (C)　190308　190308

秘书长的说明，涉及为了根据安全理事会第 1483(2003)号决议终止与在石油换粮食方案框架内由联合国伊拉克账户支付的信用证有关的业务所作的各种安排

一. 联合国伊拉克账户的现状

1. 截至 2008 年 2 月 29 日，联合国伊拉克账户上有相当于约 10.23 亿美元的资金，其中欧元分账户有 5.26 亿美元，相当于 7.99 亿美元（按 1 欧元兑换 1.5128 美元计算），美元账户有 2.28 亿美元。在这一总额中，约 6.05 亿美元现金是该账户的抵押款，用以支付、声称已交货的过期信用证。其余约 4.18 亿美元目前作为非抵押款存在该账户内，与下列数额对应：(a) 1.87 亿美元，作为储备金留在该账户，以应付任何意外的索偿，直至依照我的前任 2006 年给安全理事会主席的信（S/2006/510）所附说明的 16 段的规定，解决了所有这类问题时为止；(b) 2.25 亿美元，原本作为准备支付过期信用证的抵押款留在该账户，没有转至伊拉克发展基金，待供应商声称已交货的索偿案解决后再转，但伊拉克政府尚未依照 2007 年 7 月 25 日、2007 年 12 月 7 日和 2008 年 1 月 23 日我给安全理事会主席的信中所载说明（S/2007/476、S/2007/725 和 S/2008/41）发出核证文件；(c) 由于美元对欧元走强而产生的未实现收益。

二. 截至 2008 年 2 月 29 日信用证处理情况

2. 截至 2008 年 2 月 29 日，共有 167 份尚未支付的信用证（详见表 1 及附件一、二、三），涉及总金额为 6.05 亿美元。

3. 应该指出的是，信用证数量从 2007 年 12 月底的 210 份降至 2008 年 2 月底的 167 份，这主要是因为 2008 年 1 月和 2 月一些信用证被撤消（详见附件四）。还应该指出的是，声称已经交货的信用证数量从 2007 年 12 月底的 164 份（交货索偿涉及金额约为 1.75 亿美元）降至 2008 年 2 月底的 148 份（交货索偿金额约为 2.64 亿美元）（见表 1.A 和 1.B）。造成索偿金额上升的部分原因是 2007 年 12 月又有新的货品交运，信用证受益人向法国巴黎银行提交了新的文件，还有部分原因是以欧元计价的信用证受到欧元兑美元走强的影响。

4. 虽然信用证数量减少，但是 2008 年 1 月和 2 月伊拉克政府对到货确认书的处理一直较为缓慢。有关部与外交部、伊拉克中央银行和联合国秘书处（工作组）达成的承诺尚未兑现。我在 2008 年 1 月 23 日的信（S/2008/41）中向安理会通报了工作组的工作成果。

5. 谨敦促伊拉克有关部门迅速处理到货确认书，以便按照信用证所规定的条件支付款项。应该重申，不应以商业纠纷尚未解决为由或以商业纠纷获得解决为条件而拖延到货确认书的处理工作。秘书长一直指出，这些纠纷应该根据有关合同所规定的纠纷解决机制来加以处理。

6. 我敦促伊拉克有关部和伊拉克中央银行兑现我 2008 年 1 月 23 日给安全理事会主席的信所附声明中所述的伊拉克政府在安曼举行的工作组会议上作出的承诺。

Table 1

Status of letters of credit as at 29 February 2008, by expiry period

	Outstanding letters of credit		*Letters of credit with claims of delivery*	
Expiration period	*Number*	*Value**	*Number*	*Value**
2004	33	39 120 755.93	30	30 799 952.54
2005	7	2 208 858.42	6	1 842 789.75
2006	62	191 313 411.90	56	48 963 277.90
2007	65	372 102 498.96	56	182 089 819.89
Total	167	604 745 525.21	148	263 695 840.09
Total at 31 December 2007	210	656 254 366.16	164	175 370 699.87

* United States dollar equivalent.

Table 1.A

Comparative status of letters of credit from 31 December 2007 to 29 February 2008, by expiry period

	Total number of letters of credit			*Letters of credit with claims of delivery*		
Expiration period	*31/12/2007*	*29/02/2008*	*Change*	*31/12/2007*	*29/02/2008*	*Change*
2004	42	33	-9	38	30	-8
2005	10	7	-3	8	6	-2
2006	81	62	-19	70	56	-14
2007	77	65	-12	48	56	8
Total	210	167	-43	164	148	-16

Table 1.B

Comparative status of letters of credit from 31 December 2007 to 29 February 2008, by expiry period

	*Total value of all letters of credit**			*Value of letters of credit with claims of delivery**		
Expiration period	*31/12/2007*	*29/02/2008*	*Change*	*31/12/2007*	*29/02/2008*	*Change*
2004	53 982 125.30	39 120 755.93	(14 861 369.37)	42 564 611.84	30 799 952.54	(11 764 659.30)
2005	4 471 712.41	2 208 858.42	(2 262 853.99)	1 768 665.51	1 842 789.75	74 124.24
2006	202 940 716.35	191 313 411.90	(11 627 304.45)	48 856 568.37	48 963 277.90	106 709.53
2007	394 859 812.09	372 102 498.96	(22 757 313.13)	82 180 854.15	182 089 819.89	99 908 965.74
Total	656 254 366.15	604 745 525.21	(51 508 840.94)	175 370 699.87	263 695 840.08	88 325 140.21

* United States dollar equivalent.

Table 2

Status of letters of credit as at 29 February 2008, by sector

	Total outstanding letters of credit		*Letters of credit with claims of delivery*	
Sector	*Number*	*Value**	*Number*	*Value**
Agriculture	27	104 708 339.53	27	78 846 917.10
Communication/transportation	9	12 980 660.57	8	11 174 471.26
Education	5	60 078 625.33	3	15 208 696.04
Electricity	13	62 935 306.33	12	27 194 020.24
Food	3	4 330 350.83	2	4 001 871.83
Food handling	16	18 789 203.86	15	10 833 739.40
Health	4	10 898 111.79	3	1 302 874.34
Housing	31	129 337 182.28	30	76 262 750.76
Industry	1	497 466.11	1	497 466.11
Oil spares	43	125 453 834.59	34	22 993 480.42
Water and sanitation	15	74 736 444.00	13	15 379 552.59
Total	167	604 745 525.21	148	263 695 840.09

* United States dollar equivalent.

三. 供应商声称已交货的索偿案和工作组会议情况

7. 如 2007 年 11 月 8 日安全理事会主席给秘书长的信中所述，安理会成员一直对伊拉克政府对到货确认书处理缓慢和不予提供的做法表示关切，还关切有些过期信用证存在供应商声称已经交货的现象。

8. 尽管安全理事会和秘书处不断进行呼吁，但是到货确认书的颁发工作一直十分缓慢，有时甚至不予发放。按照安全理事会第986(1995)号决议所规定的现行程序，未经收到伊拉克中央银行颁发的相应到货确认书，不能对在伊拉克已经交付商品和服务的供应商支付款项。

9. 工作组会议举行后，伊拉克政府承诺采取一些步骤，解决 2007 年 12 月 31 日或在此之前已交货的索偿案。为有效率地终结石油换粮食方案所涉及的信用证业务，工作组同意伊拉克有关部将在工作组会议结束后确认交付情况，颁发并向伊拉克中央银行转发必要的到货确认书。如果到货确认书在 2008 年 3 月 31 日前送交秘书处，则由法国巴黎银行办理信用证的付款事宜。

10. 虽然作出了上述种种努力，但是伊拉克中央银行向联合国秘书处送交到货确认书的速度并未加快，造成目前有价值约为 2.64 亿美元的 148 份信用证(见表 3)在 2007 年 12 月 31 日或在此之前已经过期，但是法国巴黎银行有待处理的文件显示供应商声称已经交货。

11. 关于 2008 年 2 月 29 日信用证现状和 2008 年 1 月工作组会议以后的最新情况，请见表 3 和表 4。

Table 3

Status of letters of credit, by category as at 29 February 2008

Category	*Total outstanding letters of credit*		*Letters of credit with claims of delivery*	
	Number	*Value**	*Number*	*Value**
Confirmation of arrival in Iraq which may be issued by the Government of Iraq prior to 30 April 2008 (see annex I)	131	444 623 607.80	121	205 822 034.89
Letters of credit targeted for cancellation (see annex II)	17	140 167 762.45	14	40 632 254.69
Paid or to be paid in 2008 (see annex III)	19	19 954 154.96	13	17 241 550.50
Total	167	604 745 525.21	148	263 695 840.09

* United States dollar equivalent.

Table 4
Analysis of letters of credit by sector as at 29 February 2008

	Category											
	Total		*1*		*2*		*3*		*4*		*5*	
Sector	*No.*	*Value**	*No.*	*Value**	*No.*	*Value**	*No.*	*Value**	*No.*	*Value**	*No.*	*Value**
Agriculture	27	104 708 339.53	21	97 788 829.86	0		0		1	3 782 665.92	5	3 136 843.75
Communication/ transportation	9	12 980 660.57	2	7 772 076.04	1	2 432 848.67	3	2 076 641.45	2	271 665.79	1	427 428.62
Education	5	60 078 625.33	1	8 505 000.00	0		0		2	49 261 986.60	2	2 311 638.73
Electricity	13	62 935 306.33	11	46 278 467.62	0		1	16 317 246.00	1	339 592.71	0	
Food	3	4 330 350.83	1	3 908 086.05	0		0		1	102 102.09	1	320 162.69
Food handling	16	18 789 203.86	10	16 076 055.85	1	272 508.32	3	2 105 677.87	0		2	334 961.82
Health	4	10 898 111.79	3	8 190 471.85	0		0		1	2 707 639.94	0	
Housing	31	129 337 182.28	16	74 353 563.71	2	1 554 344.33	5	8 758 949.23	2	32 036 608.46	6	12 633 716.57
Industry	1	497 466.11	1	497 466.11	0		0		0		0	
Oil spares	43	125 453 834.59	35	98 390 031.00	0		1	921 461.15	6	25 719 963.89	1	422 378.55
Water and sanitation	15	74 736 444.00	12	32 941 099.04	0		1	15 482 783.66	1	25 945 537.07	1	367 024.24
Totals	167	604 745 525.21	113	394 701 147.12	4	4 259 701.32	14	45 662 759.36	17	140 167 762.45	19	19 954 154.96
Totals at 31 December 2007	210	656 254 366.16	114	384 982 410.96	4	4 104 464.39	14	149 287 546.45	57	183 678 039.24	21	34 201 905.11

* United States dollar equivalent.

Categories

1 Confirmation of arrival in Iraq in process (partial or full)

2 Commercial disputes to be resolved and confirmation of arrival to be provided before 31 March 2008

3 Commercial disputes which may not be resolved by 31 March 2008

4 Letters of credit targeted for cancellation

5 Paid or to be paid in 2008

12. 不妨回顾，我在 2007 年 7 月 25 日给安全理事会主席的信（S/2007/476）中提到了 17 份声称已经交货的信用证。安全理事会请秘书处向法国巴黎银行发出所有必要文件，以便早日结清安全理事会主席 2007 年 11 月 8 日的信中所述的支付问题。秘书处已按要求向法国巴黎银行发出了所有必要文件，以结清上述 17 份信用证。截至目前，法国巴黎银行已经向 9 份信用证的受益人支付了款项，其中包括涉及下列编号的信用证：600882（2007 年 12 月 27 日付款）、631025（2007 年 12 月 13 日付款）、802679（2008 年 1 月 7 日付款）、900032（2008 年 3 月 7 日付款）、900045（2008 年 1 月 8 日付款）、1000623（2007 年 12 月 17 日付款）、1001817（2007 年 12 月 17 日付款）、1100100（2008 年 1 月 8 日付款）和 1300211（2007 年 12 月 28 日付款）。编号为 601441、601909、800784、802945、901306、1001636、1100171 和 1200538 的 8 份信用证的付款事宜目前正由联合国秘书处或法国巴黎银行进行审查，以进行付款处理。

13. 为推动石油换粮食方案所涉信用证业务的结束，秘书处继续定期撤销本身已经过期而且没有供应商声称已经交货的信用证。通过工作组的活动，圈定了拟撤消的 57 份信用证，其中 39 份是在安曼会议后撤消的，有 1 份进行了全额支付（见附件四）。仍有 17 份信用证拟撤消，目前正由法国巴黎银行和联合国秘书处进行评价，以确定是否可以撤消这些信用证，有关的抵押款是否可以从联合国伊拉克账户的抵押部分转移到非抵押部分。

14. 为尽量增加拟撤消信用证的数量，秘书处将继续采用当前的做法，审查没有交付索偿要求的过期信用证，以确定是否可以撤消这些信用证，有关的抵押款是否可以从联合国伊拉克账户的抵押部分转移到非抵押部分。按照安全理事会第 1483（2003）号决议的规定，这些资金原则上可转入伊拉克发展基金。

15. 关于各项未决问题，伊拉克政府承诺在 2008 年第一季度与联合国秘书处合作，竭尽全力解决未决问题。但是，在过去一个月中在向秘书处送交到货确认书方面几乎没有任何进展。因此，我提议由工作组在 5 月初根据 2008 年 4 月 30 日所取得的成果对情况进行审查，然后工作组在 5 月初举行一次会议，在 5 月晚些时候向安理会报告情况。

16. 我认为，这可以为伊拉克政府提供时间和机会，使其与联合国秘书处合作，竭尽全力解决所有问题并解决各项未决问题。

17. 尽管如此，如果到 2008 年 5 月 1 日时有些问题仍未获得解决，安理会不妨特别注意我在 S/2007/725 号文件所载的说明第 67 段中提出的建议。

四. 释放联合国伊拉克账户的抵押款

18. 我在 2006 年 7 月 10 日给安全理事会主席的信（S/2006/510）中表示，如果安理会没有异议，数额为 1.87 亿美元的资金就存放在联合国伊拉克账户，作为

支付供应商意外索款的储备金。我在 2007 年 7 月 25 日（S/2007/476）和 2008 年 1 月 23 日（S/2008/41）的信中表示，在供应商声称已经交货问题获得解决以前，数额为 2.25 亿美元的其他资金应该予以保留。安理会对这一立场给予了应有的重视。

19. 鉴于迄今为止在通过撤消一些信用证来结束石油换粮食方案方面进展有限，秘书长打算在安理会没有异议的情况下，按照安全理事会第 1483（2003）号决议的规定，将上文所述账户中存放的 2.25 亿美元的未支配资金中的首次释放 1 亿美元转入伊拉克发展账户。

Annex I

Confirmation of arrival in Iraq which may be issued by the Government of Iraq prior to 30 April 2008

Sector	Comm No	Letter of Credit	LC Value Equivalent US$	Pending Documents at BNP	Balance US$
Electricity	601808	Z725517	1,210,560.00	0.00	1,210,560.00
Oil Spares	631099	Z737736	192,050.24	0.00	192,050.24
Oil Spares	830875	C734978	140,404.34	0.00	140,404.34
Oil Spares	930181	L729782	46,117,314.75	0.00	46,117,314.75
Oil Spares	930599	L733054	729,523.80	0.00	729,523.80
Oil Spares	1030296	T734029	298,376.28	0.00	298,376.28
Oil Spares	1230176	P751169	2,327,686.84	0.00	2,327,686.84
Oil Spares	1230497	P739154	350,200.62	0.00	350,200.62
Subtotal		**8 LCs**	**51,366,116.87**	**0.00**	**51,366,116.87**
Agriculture	601333	Z718896	5,701,045.67	719,593.26	4,981,452.41
Agriculture	601799	Z719838	9,506,200.00	9,506,200.00	0.00
Agriculture	702154	U725738	474,818.36	422,274.16	52,544.20
Agriculture	702423	U726920	3,475,587.28	3,420,970.65	54,616.63
Agriculture	800329	C729396	4,024,814.04	4,024,814.04	0.00
Agriculture	800783	C727202	3,192,573.24	3,192,573.24	0.00
Agriculture	801639	M751744	296,520.42	186,493.19	110,027.23
Agriculture	801777	M728103	671,336.55	670,607.96	728.59
Agriculture	1002233	T751386	7,283,441.59	816,371.00	6,467,070.59
Agriculture	1002236	T751710	1,225,095.54	45,385.78	1,179,709.76
Agriculture	1100304	V736362	1,345,508.02	1,345,497.73	10.29
Agriculture	1100581	V734761	41,688,774.58	41,688,774.58	0.00
Agriculture	1100926	V736033	5,292,068.59	2,021,527.78	3,270,540.82
Agriculture	1101106	V751800	1,796,374.48	1,796,374.48	0.00
Agriculture	1101473	V736780	609,790.28	609,790.28	0.00
Agriculture	1200447	P750982	937,285.23	199,156.90	738,128.34
Agriculture	1200564	P750157	2,024,738.41	2,024,738.41	0.00
Agriculture	1200933	P739022	3,965,374.60	182,094.69	3,783,279.91
Agriculture	1201414	P750944	3,955,670.27	2,545,270.79	1,410,399.49
Agriculture	1300126	B750927	190,570.64	190,570.61	0.04
Agriculture	1300396	B751597	131,242.06	73,751.89	57,490.17
Communication/Transportation	1201424	P750468	147,265.14	3,231.33	144,033.81
Communication/Transportation	1201532	P750004	7,624,810.89	7,624,810.89	0.00
Education	702153	U735282	8,505,000.00	8,505,000.00	0.00
Electricity	601654	Z725037	19,918,584.19	3,833,340.83	16,085,243.36
Electricity	601701	Z722153	348,736.76	49,996.97	298,739.79
Electricity	700663	U724186	1,552,678.00	307,308.00	1,245,370.00
Electricity	801479	C733847	12,555,441.56	12,012,264.39	543,177.17
Electricity	900778	L737115	830,752.75	81,014.83	749,737.93
Electricity	900778	L737360	1,797,570.35	794,251.13	1,003,319.21
Electricity	901749	L732684	2,660,838.92	2,635,292.85	25,546.08
Electricity	1001243	T733865	6,090.51	5,787.93	302.59
Electricity	1200840	P738507	1,107,792.00	109,542.00	998,250.00
Electricity	1200853	P738659	4,289,422.58	4,250,968.60	38,453.97

Sector	Comm No	Letter of Credit	LC Value Equivalent US$	Pending Documents at BNP	Balance US$
Food	1300594	B751625	3,908,086.05	3,899,769.74	8,316.31
Food Handling	801598	C726086	4,529,429.65	993,460.91	3,535,968.74
Food Handling	902034	L735561	204,583.84	204,583.81	0.03
Food Handling	1000226	T731031	1,777,373.54	1,370.79	1,776,002.75
Food Handling	1001275	T739181	126,568.34	80,414.43	46,153.90
Food Handling	1100102	V734534	757,212.90	757,211.80	1.10
Food Handling	1101147	V735680	775,037.76	764,088.96	10,948.80
Food Handling	1101710	V737379	4,998,283.51	4,216,377.47	781,906.04
Food Handling	1200291	P737772	369,989.76	336,617.10	33,372.66
Food Handling	1300164	B750291	1,437,832.83	1,437,832.83	0.00
Food Handling	1300213	B750302	1,099,743.72	1,099,743.72	0.00
Health	801130	M728881	1,007,990.48	1,007,990.41	0.08
Health	1000752	T739588	6,674,647.47	237,480.00	6,437,167.47
Health	1100539	V737691	507,833.89	57,403.93	450,429.95
Housing	801344	C726197	2,494,763.45	2,494,756.43	7.02
Housing	802954	C738447	1,692,014.15	1,121,147.10	570,867.05
Housing	900034	L727655	3,989,190.00	3,989,179.44	10.56
Housing	900209	L729055	15,984,034.42	3,285,802.51	12,698,231.91
Housing	900991	L751810	122,525.84	122,525.84	0.00
Housing	901788	L731638	73,772.63	73,772.63	0.00
Housing	1000426	T732124	3,168,144.86	3,168,102.81	42.04
Housing	1000445	T733494	7,159,028.14	6,992,011.48	167,016.66
Housing	1000446	T734532	1,330,524.64	800,560.02	529,964.63
Housing	1000454	T731373	164,443.96	141,253.13	23,190.83
Housing	1001474	T751716	17,024,025.20	484,706.51	16,539,318.70
Housing	1001517	T751770	18,511,346.44	6,209,198.18	12,302,148.26
Housing	1100087	V735834	1,957,127.85	35,816.04	1,921,311.82
Housing	1100129	V736053	246,712.72	77,044.13	169,668.59
Housing	1100408	V736165	53,434.89	53,434.57	0.32
Housing	1300215	B750425	382,474.51	382,474.49	0.02
Industry	1200555	P751720	497,466.11	497,466.11	0.00
Oil Spares	630631	Z737711	196,400.00	196,400.00	0.00
Oil Spares	630860	Z731736	30,336.02	12,213.30	18,122.72
Oil Spares	631026	Z751762	682,727.27	37,272.72	645,454.55
Oil Spares	631028	Z751761	672,727.00	672,727.00	0.00
Oil Spares	631031	Z751763	2,174,545.00	2,174,545.00	0.00
Oil Spares	631048	Z728693	420,000.00	385,000.00	35,000.00
Oil Spares	730971	U737440	736,438.43	685,774.15	50,664.28
Oil Spares	731024	U737646	2,637,471.71	2,293,096.52	344,375.19
Oil Spares	731032	U737779	4,686,941.27	4,686,941.27	0.00
Oil Spares	830558	M734207	78,845.11	78,845.11	0.00
Oil Spares	830639	M734860	24,220.88	24,220.88	0.00
Oil Spares	1030389	T735614	70,953.09	70,953.09	0.00
Oil Spares	1030451	T735631	63,681.80	63,681.80	0.00
Oil Spares	1030463	T734293	2,486,807.87	308,653.56	2,178,154.31
Oil Spares	1030464	T751365	1,163,520.27	859,970.42	303,549.85

Sector	Comm No	Letter of Credit	LC Value Equivalent US$	Pending Documents at BNP	Balance US$
Oil Spares	1030568	T735765	15,128.59	15,128.59	0.00
Oil Spares	1030622	T751572	102,618.77	52,745.90	49,872.87
Oil Spares	1030728	T735299	28,097,007.05	4,236,234.93	23,860,772.12
Oil Spares	1230025	P751776	2,363,636.36	2,363,636.36	0.00
Oil Spares	1230094	P739017	100,845.65	52,051.87	48,793.78
Oil Spares	1230127	P751526	507,884.36	42,722.28	465,162.07
Oil Spares	1230159	P738616	48,451.51	48,451.51	0.00
Oil Spares	1230318	P750352	92,055.61	86,639.24	5,416.37
Oil Spares	1230347	P738858	91,635.96	91,635.96	0.00
Oil Spares	1230495	P750674	276,237.52	276,237.52	0.00
Oil Spares	1230584	P751290	64,069.59	64,069.59	0.00
Oil Spares	1230588	P750096	284,691.38	284,691.38	0.00
Oil Spares	1230606	P751359	64,596.07	64,596.07	0.00
Water & Sanitation	700712	U732313	275,125.00	82,200.00	192,925.00
Water & Sanitation	702674	U751752	411,925.66	411,925.66	0.00
Water & Sanitation	802571	M750987	4,182,760.97	4,182,760.97	0.00
Water & Sanitation	802719	C750829	2,759,475.64	2,759,475.64	0.00
Water & Sanitation	901987	L734729	907,715.58	907,715.58	0.00
Water & Sanitation	902053	L736336	11,189,367.93	350,667.52	10,838,700.41
Water & Sanitation	902090	L738698	479,200.00	121,500.00	357,700.00
Water & Sanitation	1000840	T734819	109,231.20	109,231.20	0.00
Water & Sanitation	1001204	T751571	10,564,885.02	4,924,428.14	5,640,456.88
Water & Sanitation	1001466	T736516	1,511,649.02	920,726.17	590,922.84
Water & Sanitation	1100301	V737613	197,679.82	197,679.82	0.00
Water & Sanitation	1200370	P738022	352,083.21	352,083.21	0.00
Subtotal		**105 LCs**	**343,335,030.26**	**196,468,768.42**	**146,866,261.84**
Total		**113 LCs**	**394,701,147.12**	**196,468,768.42**	**198,232,378.71**

Sector	Comm No	Letter of Credit	LC Value Equivalent US$	Pending Documents at BNP	Balance US$
Housing	801103	C725591	1,187,820.50	54,487.29	1,133,333.21
Food Handling	901341	L737106	272,508.32	272,508.32	0.00
Housing	802968	C737867	366,523.83	366,523.83	0.00
Communication/Transportation	801061	C727374	2,432,848.67	2,377,175.34	55,673.33
Total		**4 LCs**	**4,259,701.32**	**3,070,694.78**	**1,189,006.54**

Sector	Comm No	Letter of Credit	LC Value Equivalent US$	Pending Documents at BNP	Balance US$
Housing	601979	Z726060	2,212,514.92	0.00	2,212,514.92
Water & Sanitation	1300131	B750306	15,482,783.66	0.00	15,482,783.66
Subtotal		**2 LCs**	**17,695,298.58**	**0.00**	**17,695,298.58**
Communication/Transportation	1100335	V734553	113,499.24	113,499.24	0.00
Communication/Transportation	1201429	P750492	64,503.78	64,503.78	0.00
Communication/Transportation	1300033	B750473	1,898,638.43	723,971.94	1,174,666.49
Electricity	702374	U760000	16,317,246.00	2,774,660.00	13,542,586.00
Food Handling	1000288	T731067	151,285.93	151,285.93	0.00
Food Handling	1200994	P751686	1,872,757.97	270,960.27	1,601,797.70
Food Handling	1201398	P750262	81,633.96	81,633.89	0.08
Housing	802969	M737883	24,525.85	24,390.09	135.76
Housing	1100020	V735808	4,702,202.97	43,906.78	4,658,296.19
Housing	1100139	V734535	1,757,392.48	1,750,673.37	6,719.11
Housing	1100149	V734536	62,313.01	44,051.51	18,261.50
Oil Spares	930074	L730874	921,461.15	239,034.89	682,426.26
Subtotal		**12 LCs**	**27,967,460.78**	**6,282,571.69**	**21,684,889.09**
Total		**14 LCs**	**45,662,759.36**	**6,282,571.69**	**39,380,187.66**

Grand Total		**131**	**444,623,607.80**	**205,822,034.89**	**238,801,572.90**

Annex II

Letters of credit targeted for cancellation

Sector	Comm No	Letter of Credit	LC Value Equivalent US$	Pending Documents at BNP	Balance US$
Education	900655	L737547	39,293,818.90	0.00	39,293,818.90
Health	1200070	P750366	2,707,639.94	0.00	2,707,639.94
Oil Spares	730770	U731683	19,614,089.82	0.00	19,614,089.82
		3 LCs	**61,615,548.66**	**0.00**	**61,615,548.66**
Agriculture	1201412	P751161	3,782,665.92	57,639.94	3,725,025.98
Communication/Transportation	1100075	V734155	43,831.92	43,831.92	0.00
Communication/Transportation	1201430	P739433	227,833.87	223,446.81	4,387.07
Education	1300021	B739304	9,968,167.70	5,340,096.04	4,628,071.66
Electricity	700824	U724641	339,592.71	339,592.71	0.00
Food	1300553	B751627	102,102.09	102,102.09	0.00
Housing	1000600	T732494	31,918,580.67	31,918,580.67	0.00
Housing	1100016	V733855	118,027.79	22,496.32	95,531.47
Oil Spares	631157	Z751164	3,754,916.79	1,055,219.36	2,699,697.43
Oil Spares	830330	C729335	375,557.58	186,970.05	188,587.53
Oil Spares	830799	C732826	108,169.44	15,128.59	93,040.85
Oil Spares	1230448	P739150	1,854,583.96	1,258,102.87	596,481.09
Oil Spares	1230615	P750175	12,646.29	9,888.64	2,757.66
Water & Sanitation	901066	L751671	25,945,537.07	59,158.68	25,886,378.38
Subtotal		**14 LCs**	**78,552,213.80**	**40,632,254.69**	**37,919,959.11**
Total		**17 LCs**	**140,167,762.45**	**40,632,254.69**	**99,535,507.76**

Annex III

Paid or to be paid in 2008

Sector		Comm No	Letter of Credit	LC Value Equivalent US$	Pending Documents at BNP	Balance US$
Communication/Transportation		601309	Z730434	427,428.62	0.00	427,428.62
Education		600882	Z718687	900,547.82	0.00	900,547.82
Food		900045	L726681	320,162.69	0.00	320,162.69
Food Handling		1000623	T732881	71,449.18	0.00	71,449.18
Oil Spares		1230255	P738650	422,378.55	0.00	422,378.55
Water & Sanitation		1200401	P750513	367,024.24	0.00	367,024.24
			6 LCs	**2,508,991.10**	**0.00**	**2,508,991.10**
Agriculture	*	601909	Z727261	796,254.00	765,856.00	30,398.00
Agriculture	*	800784	C727209	705,999.36	705,999.36	0.00
Agriculture	*	901306	L731155	1,499,808.55	1,499,808.55	0.00
Agriculture	*	1100171	V751200	84,192.44	84,192.44	0.00
Agriculture	*	1200538	P751207	50,589.41	50,589.41	0.00
Education	*	601441	Z719977	1,411,090.91	1,363,600.00	47,490.91
Food Handling	*	1001636	T736742	263,512.63	165,649.17	97,863.46
Housing		702787	U732869	1,039,638.99	1,039,638.99	0.00
Housing		800975	C725998	1,358,772.22	1,358,053.04	719.18
Housing	*	802945	C736601	168,769.44	143,721.42	25,048.02
Housing	*	900032	L728872	6,950,045.95	6,950,045.61	0.33
Housing		1000299	T732141	24,511.92	22,418.47	2,093.45
Housing		1101152	V737364	3,091,978.05	3,091,978.05	0.00
Subtotal			**13 LCs**	**17,445,163.86**	**17,241,550.50**	**203,613.36**
Total			**19 LCs**	**19,954,154.96**	**17,241,550.50**	**2,712,604.46**

*Please refer to the letters of the President of the Security Council dated 8 November 2007 to the Permanent Representative of Iraq to the United Nations and the Secretary-General.

Annex IV

List of cancelled letters of credit from 1 January 2008 to 29 February 2008

Comm No	LC	EXPIRY	Curr	Amount in Original Currency	US$ equivalent
00278	K712779	28/02/2005	USD	511,809.06	511,809.06
600833	Z729302	31/12/2007	USD	110,069.00	110,069.00
630745	Z720101	31/12/2007	USD	171,052.73	171,052.73
701121	U723215	31/12/2007	USD	175,000.00	175,000.00
731018	U737630	09/02/2004	EUR	208,840.91	304,432.81
801150	M728133	31/12/2005	USD	12,583.88	12,583.88
801214	C725898	31/12/2007	EUR	5,454.68	7,951.43
801381	M728717	29/04/2004	EUR	5,116.79	7,458.88
802673	C729573	31/12/2007	USD	22,000.00	22,000.00
802974	M738082	18/06/2006	EUR	6,867.96	10,011.60
830267	M727734	31/12/2007	EUR	61,607.36	89,806.65
830307	M728505	19/06/2006	EUR	10,528.00	15,346.94
830694	M737946	19/06/2006	JPY	159,664,718.00	1,400,567.70
901366	L731772	18/06/2006	EUR	98,276.45	143,260.13
901392	L751798	11/04/2005	EUR	11,537.70	16,818.80
1002009	T738894	18/06/2006	EUR	3,055.00	4,453.35
1030349	T735766	18/06/2006	EUR	3,637,313.17	5,302,205.79
1030441	T751294	18/06/2006	EUR	357,329.45	520,888.41
1030526	T751291	18/06/2006	EUR	671,060.00	978,221.57
1101025	V737519	31/12/2007	EUR	1,833.68	2,673.00
1101138	V735694	31/12/2007	EUR	3,172,000.00	4,623,906.71
1101214	V735708	31/12/2007	EUR	1,720,000.00	2,507,288.63
1101233	V751706	19/06/2006	EUR	152,678.52	222,563.44
1101881	V751733	16/06/2006	EUR	660,533.20	962,876.38
1101995	V738920	30/06/2004	EUR	1,493,905.86	2,177,705.34
1200057	P736624	31/12/2007	EUR	2,306,340.91	3,362,012.99
1200278	P738491	31/12/2004	EUR	255,095.74	371,859.68
1200288	P750602	30/04/2004	EUR	12,521.25	18,252.55
1200623	P751734	19/06/2006	EUR	4,597,990.91	6,702,610.66
1200844	P738601	31/12/2007	CHF	13,766,402.70	12,075,791.84
1201433	P751682	19/08/2004	EUR	11,635.25	16,961.01
1230009	P751781	28/02/2005	GBP	1,010,000.00	2,011,952.19
1230061	P738957	19/06/2006	EUR	10,990.08	16,020.52
1230165	P750440	31/07/2004	EUR	72,973.00	106,374.64
1230276	P751455	30/08/2006	EUR	3,775.14	5,503.12
1230417	P751267	20/10/2004	EUR	58,087.41	84,675.52
1230556	P751484	19/06/2006	EUR	3,000.00	4,373.18
1230558	P750349	19/06/2006	EUR	4,812.10	7,014.72
1230582	P751730	31/12/2007	EUR	1,230,243.00	1,793,357.14
1300129	B750354	19/06/2006	EUR	766,827.33	1,117,824.10
				40 letters of credit	**47,995,536.10**

Annex V

Payments made from 1 January 2008 to 29 February 2008

Paid from the euro account

Comm No	LC	Date paid	Value in the original currency	Currency	Euro Value
702674	U751752	04/02/2008	3,401.22	EUR	3,401.22
702787	U732869	25/01/2008	751,581.79	EUR	751,581.79
800975	C725998	15/02/2008	264,161.23	EUR	264,161.23
802719	C750829	04/02/2008	272,138.60	EUR	272,138.60
900045	L726681	08/01/2008	1,172,606.40	EUR	960,978.86
1000226	T731031	28/01/2008	2,055,061.00	JPY	13,048.01
1000454	T731373	15/02/2008	160,645.08	EUR	160,645.08
1030389	T735614	25/01/2008	46,900.00	EUR	46,900.00
1200853	P738659	28/01/2008	19,985.00	CHF	12,482.82
1200853	P738659	28/01/2008	302,612.00	CHF	189,014.37
1201514	P751389	15/02/2008	10,506.35	EUR	10,506.35
1300215	B750425	27/02/2008	17,943.45	EUR	17,943.45
					2,702,801.78

Paid from the United States dollar account

Comm No	LC	Date paid	Value in the original currency	Currency	Dollar Value
601799	Z719838	02/01/2008	2,067,866.24	USD	2,067,866.24
702374	U760000	24/01/2008	1,979,880.00	USD	1,979,880.00
702374	U760000	24/01/2008	1,790,250.00	USD	1,790,250.00
702374	U760000	24/01/2008	924,100.00	USD	924,100.00
					6,762,096.24

Paid in full from the euro account and balance cancelled

Comm No	LC	Date paid	Value in the original currency	Currency	Euro Value
802679	C731210	07/01/2008	677,862.59	EUR	677,862.59
1230554	P750081	25/01/2008	26,740.56	EUR	26,740.56
1100100	V734670	08/01/2008	5,867,403.75	EUR	5,867,403.75
					6,572,006.90

Annex VI

Payments made from 1 January 2007 to 31 December 2007

Paid from the euro account

Comm No	LC	Date paid	Value in the original currency	Currency	Euro Value
631099	Z737736	19/01/2007	788,123.20	EUR	788,123.20
631099	Z737736	19/07/2007	783,102.45	EUR	783,102.45
631099	Z737736	31/07/2007	785,273.20	EUR	785,273.20
702674	U751752	05/10/2007	1,539.20	EUR	1,539.20
702674	U751752	05/10/2007	71,802.60	EUR	71,802.60
830726	C731589	18/07/2007	335,767.20	EUR	335,767.20
902053	L736336	26/10/2007	132,100.80	EUR	132,100.80
902053	L736336	26/10/2007	541,288.50	EUR	541,288.50
902053	L736336	26/10/2007	95,461.09	EUR	81,141.12
902053	L736336	26/10/2007	132,200.09	EUR	125,985.24
930599	L733054	29/08/2007	145,999.72	EUR	145,999.72
1000299	T732141	28/12/2007	31,120.88	EUR	31,120.88
1000623	T732881	17/12/2007	486,363.00	EUR	486,363.00
1000752	T739588	29/11/2007	400,720.44	EUR	400,720.44
1001204	T751571	18/07/2007	979,206.00	EUR	979,206.00
1001243	T733865	10/09/2007	1,115,965.26	EUR	1,115,965.26
1001243	T733865	11/10/2007	790,128.00	EUR	790,128.00
1001243	T733865	12/12/2007	80,205.02	EUR	80,205.02
1001243	T733865	10/08/2007	464,817.92	EUR	464,817.92
1001243	T733865	10/08/2007	786,136.64	EUR	786,136.64
1001243	T733865	14/08/2007	812,636.20	EUR	812,636.20
1001243	T733865	14/08/2007	1,580,176.12	EUR	1,580,176.12
1001817	T738729	17/12/2007	98,906.00	EUR	96,927.88
1001817	T738729	17/12/2007	67,730.36	EUR	59,602.70
1030309	T751348	24/01/2007	215,993.32	EUR	203,505.42
1030768	T736348	31/07/2007	6,789.75	EUR	6,789.75
1100335	V734553	09/11/2007	16,678,483.55	EUR	16,678,483.55
1101025	V737519	01/10/2007	5,464.00	EUR	5,464.00
1101025	V737519	29/11/2007	24,595.05	EUR	24,595.05
1200370	P738022	20/07/2007	948,068.00	EUR	948,068.00
1201514	P751389	02/08/2007	4,544,600.34	EUR	4,544,600.34
1230271	P751411	19/07/2007	37,309.60	EUR	35,444.12
1230271	P751411	19/07/2007	37,190.40	EUR	35,330.88
1230271	P751411	19/07/2007	37,309.60	EUR	35,444.12
1230271	P751411	19/07/2007	37,190.40	EUR	35,330.88
1230318	P750352	10/09/2007	1,619,038.40	EUR	1,619,038.40
1230318	P750352	10/09/2007	283,331.72	EUR	283,331.72
1230318	P750352	22/10/2007	238,241.92	EUR	238,241.92
1230498	P751739	19/07/2007	88,582.27	EUR	88,582.27
1300010	B751808	31/07/2007	340,828.80	EUR	340,828.80
1300164	B750291	17/10/2007	275,592.50	EUR	275,592.50
1300211	B751748	28/12/2007	342,717.59	EUR	342,717.59
					37,217,518.60

Paid from the United States dollar account

Comm No	LC	Date paid	Value in the original currency	Currency	Euro Value
600882	Z718687	27/12/2007	223,181.00	USD	223,181.00
600882	Z718687	27/12/2007	320,453.00	USD	320,453.00
601799	Z719838	13/11/2007	1,362,500.00	USD	1,362,500.00
601799	Z719838	27/12/2007	2,032,000.00	USD	2,032,000.00
631025	Z734374	13/12/2007	57,166.36	USD	57,166.36
702153	U735282	06/09/2007	540,000.00	USD	540,000.00
702374	U760000	02/10/2007	4,615,711.00	USD	4,615,711.00
702374	U760000	13/08/2007	1,694,800.00	USD	1,694,800.00
702374	U760000	04/09/2007	4,140,338.00	USD	4,140,338.00
702374	U760000	04/09/2007	442,083.00	USD	442,083.00
702374	U760000	27/12/2007	1,280,000.00	USD	1,280,000.00
702374	U760000	19/07/2007	3,966,694.00	USD	3,966,694.00
702374	U760000	26/07/2007	19,679,399.00	USD	19,679,399.00
					40,354,325.36